

### 3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

#### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>25 087 800</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	557 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 808 000
<i>w tym: zlecone</i>	16 808 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000
Komisje poborowe	125 000
<i>w tym: zlecone</i>	125 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	1 000
Obrona cywilna	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 000
Ochotnicze straże pożarne	125 000
Rejestracja przedpoborowych	32 000
<i>w tym: zlecone</i>	32 000
Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
Straż Miejska	7 229 800
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>13 695 960</b>
Dekoracja miasta	31 000
Informacja o mieście	459 000
Morski Szczecin	3 280 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	170 000
Promocja miasta	7 506 000
Współpraca międzynarodowa	1 219 960
Współpraca regionalna	1 030 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>445 822 502</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 171 934
Dowożenie uczniów do szkół	10 000
Działalność pozalekcyjna	453 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 041 930
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 053 138
Miejski program wspierania nauki języków obcych	670 600
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	394 600
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	536 000
Pomoc materialna dla uczniów	490 000
Praktyczna nauka zawodu	262 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	838 500

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	116 536
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	84 528
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca się przedsiębiorczości	47 838
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	250 880
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	197 000
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	1 300 218
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	200 000
Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	500 000
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	916 124
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 896 495
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	508 432
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 585 008
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 507 685
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 403 728
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 219 841
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 158 058
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 439 551
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 154 763
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 363 703
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 677 815
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 455 022
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 657 333
Prowadzenie publicznych przedszkoli	34 955 847
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 250 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 163 491
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 901 747
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 355 758
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 221 356
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 167 214
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	39 090 384
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 268 202
Prowadzenie stołówek szkolnych	6 643 730
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 997 923
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 500 740
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 077 783
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 209 526
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 743 718
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	127 296
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	149 760
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 697 011

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 073 913
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 947 568
<i>w tym: jst porozumienia</i>	650 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 612 907
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	6 798 532
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 906
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>102 987 632</b>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	9 266 100
Obsługa odsetkowa	36 570 842
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 086 064
Prowizje i koszty bankowe	2 943 000
Rezerwa ogólna	500 000
Składki na Izby Rolnicze	6 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	10 970 126
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	260 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>50 285 500</b>
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	200 000
Gospodarka odpadami	2 500 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	460 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	17 006 630
Oświetlenie ulic	17 431 400
Selektywna zbiórka odpadów	200 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	400 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 666 470
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 815 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000
Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	35 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 233 100</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	690 400
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	200 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	197 700
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	400 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	700 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>22 688 202</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program edukacji morskiej	200 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	500 000
Rozwój turystyki	643 497
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	229 500
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	400 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	420 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 375 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	10 642 743
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>29 691 500</b>
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	45 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 500
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 920 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	4 918 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 350 000
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	470 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	81 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 144 700</b>
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	370 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>281 000</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	187 500
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 851 300
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	547 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 498 800
<i>w tym: zlecone</i>	<i>792 800</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	176 000
Planowanie przestrzenne	5 504 100
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 499 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>499 000</i>

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program Zielone podwórka	1 000 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>196 941 208</b>
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	101 978
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	16 464 957
Dodatki mieszkaniowe	13 000 000
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	319 569
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 055 289
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	431 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>31 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>400 000</i>
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 504 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>62 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	608 000
Izba wytrzeźwień	1 017 072
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	700 000
Mieszkania chronione	90 843
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 666 119
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>513 495</i>
Opieka paliatywna	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	220 836
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	625 992
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662
Pomoc dla uchodźców	31 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>31 000</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000
Program posiłków dla potrzebujących	4 252 243
Program prac społecznie użytecznych	73 150
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 000</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 000 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 012 714
Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej	3 008 250
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 996 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 996 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	980 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>980 000</i>

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 701 000
<i>w tym: zlecone</i>	61 801 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 769 500
<i>w tym: zlecone</i>	247 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	798 174
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 142 321
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 000
<i>w tym: zlecone</i>	50 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 864 800
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 000 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 873 836
<i>w tym: jst porozumienia</i>	325 313
Zasiłki i pomoc w naturze	19 499 313
<i>w tym: zlecone</i>	9 813 000
Żłobki miejskie	6 889 090
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 137 302</b>
Aktualizacja list wyborców	66 302
<i>w tym: zlecone</i>	66 302
Komunikacja społeczna	895 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	293 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>106 525 000</b>
Administrowanie drogami	3 500 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	81 025 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000
Utrzymanie dróg	21 800 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 773 714</b>
Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	86 786
Obsługa inwestorów	1 589 815
Ocena ratingowa Miasta	67 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	630 000
Opracowania danych statystycznych	50 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 500 000
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 525 113
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	255 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>84 297 180</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	153 800
Funkcjonowanie agend USC	269 000
<i>w tym: zlecone</i>	67 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Funkcjonowanie UM	11 632 100
Informatyzacja	1 119 740
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	651 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000
Obsługa klienta	4 799 000
<i>w tym: zlecone</i>	36 000
Obsługa prawna	822 540
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	500 000
Utrzymanie stanowisk pracy	64 300 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 398 300
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 108 311 300</b>
- <i>jest porozumienia</i>	2 877 608
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 003 908 290
- <i>zlecone</i>	101 455 402

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>1 700 000</b>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 000 000
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	200 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>63 463 000</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	3 500 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 000 000
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	22 000 000
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000
Modernizacja OSM I stopnia	700 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 222 000
Program Bezpieczne Przedszkole	100 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 000 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	14 317 000
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	474 000
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	400 000
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 000 000
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	9 800 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>54 464 000</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	10 000 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	6 500 000

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	6 000 000
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	10 000 000
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	10 000 000
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	1 000 000
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 000 000
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	2 500 000
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 464 000
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	5 000 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>3 750 000</i>
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 000 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 806 000</b>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	4 500 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000
Osiedle Bukowo	800 000
Osiedle Glinki	3 000 000
Osiedle Głębokie	3 000 000
Osiedle Gumieńce	130 000
Osiedle Kijewo I i II	3 000 000
Osiedle Osów	1 000 000
Osiedle Pilchowo	300 000
Osiedle Sienno	600 000
Osiedle Warszewo	4 000 000
Osiedle Zdroje	400 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 205 000
Program "Nasz Dom"	5 000 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 400 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 921 000
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000
Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka	5 000 000
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	4 050 000
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	2 000 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 735 000</b>
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	5 000 000
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	400 000
Budowa hali widowiskowo - sportowej	5 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 000 000
Budowa stadionu sportowego	3 500 000
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000
Marina miejska	6 000 000
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000
Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 000 000
Moje boisko - Orlik 2012	9 130 000
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000



Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Piesz – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000
Program Euroboiska	11 800 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	32 800 000
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	1 200 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>12 889 000</b>
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	1 000 000
Modernizacja dachu DK Słowianin	70 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	700 000
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000
Nowa Filharmonia	8 000 000
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>26 952 000</b>
Centrum Kultury Technicznej	851 000
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	10 001 000
Przygotowanie nieruchomości	16 100 000
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>10 818 000</b>
Miejska Izbia Wyrzeźwień - modernizacja obiektu	50 000
Miejska Izbia Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne	48 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	454 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	634 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	2 242 000
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	50 000
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	945 000
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	20 000
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	320 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 000 000
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	605 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 900 000</b>
E-Urząd 2	100 000
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	100 000
Portal edukacyjny	100 000
Portal usług miejskich	100 000
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>239 575 000</b>
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	400 000
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	400 000
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	6 100 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000
Budowa pętli autobusowej na ul. Podbórzeńskiej	2 500 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Łubinowej i Andrzejewskiego	150 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	10 000 000
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	11 530 000
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	100 000
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	10 000 000
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	500 000
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	3 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000
Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	3 000 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	5 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000
Modernizacja ul. Balińskiego	6 000 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	3 600 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	15 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	900 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	2 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (Etap II)	1 035 000
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	1 500 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	21 000 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	18 000 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Program remontów i przebudowy chodników	5 000 000
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chęlszcza, Żołnierska, Struga	5 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chęlszczącą w Szczecinie	800 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	6 500 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 175 000</i>
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	5 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu	400 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	430 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	155 000
Przebudowa ul. Chorzowskiej	6 500 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	2 100 000
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	2 600 000
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	1 000 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	3 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	540 000
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziąckiej, Św. Józefa	1 200 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 900 000
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	700 000
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	2 300 000
Trasa Północna, etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z wiaduktem kolejowym)	10 000 000
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2 800 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	3 000 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 500 000
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	6 800 000
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie - 6 szt.	24 000 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>14 360 000</b>
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	4 360 000
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>21 511 000</b>
Funkcjonowanie UM	200 000
Informatyzacja	4 435 000
Modernizacja dźwigu osobowego	300 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	4 350 000
Obsługa klienta	50 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 806 000

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 500 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 500 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	300 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	1 070 000
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>593 173 000</b>
- <i>jst porozumienia</i>	3 750 000
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 175 000
- <i>własne</i>	588 248 000
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>1 701 484 300</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 108 311 300</b>
- <i>jst porozumienia</i>	2 877 608
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 003 908 290
- <i>zlecone</i>	101 455 402
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>593 173 000</b>
- <i>jst porozumienia</i>	3 750 000
- <i>rządowe porozumienia</i>	1 175 000
- <i>własne</i>	588 248 000